

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA CBTP 2017

Categorias/Despesas	FIXO	PARCELAS	OCASIONAL	TOTAL
Escritório	-		-	-
Contabilidade	800,00	13	-	10.400,00
Aluguel Sala	1.300,00	12	-	15.600,00
Condomínio Sala	260,00	12	-	3.120,00
Algar Telecom (internet e telefonia)	760,00	12	-	9.120,00
Correio	1.100,00	12	-	13.200,00
IPTU Sala	100,00	10	-	1.000,00
Energia Sala	200,00	12	-	2.400,00
Vivo MG/DF/SP	800,00	12	-	9.600,00
Diversos/Fundo Fixo	1.500,00	12	-	18.000,00
Despesas de Viagem	9.000,00	12	-	108.000,00
Folha de Pagamento	-		-	-
Salários	7.250,00	13	-	94.250,00
Encargos Trabalhistas (126%) / Férias	5.000,00	13	-	65.000,00
Plano de Saúde	730,00	12	-	8.760,00
Vale Transporte/ Vale Alimentação	3.150,00	12	-	37.800,00
Impostos Gerais	-		-	-
Contribuição Sindical	-		1.700,00	1.700,00
Outros	-		1.000,00	1.000,00
PIS	150,00	12	-	1.800,00
Cartório (Registro de atas das assembleias)	-		8.000,00	8.000,00
Informativo (Informa Tiro Prático) ON LINE	300,00	12	-	3.600,00
Taxas Bancárias	-		-	-
Cobrança	-		20.000,00	20.000,00
Movimentação C/C	-		2.500,00	2.500,00
Taxas de Serviços	-		3.000,00	3.000,00
Modalidades * (valores convertidos com base R\$ 4,00)	-		-	-
IPSC taxa filiação*	-		2.500,00	2.500,00
IPSC taxa filiações atletas* (2.000)	-		30.000,00	30.000,00
IPSC taxa prova nível III*	-		17.500,00	17.500,00
Inscrição equipes*	-		5.000,00	5.000,00
RO's (Campeonatos Nacionais)	-		60.000,00	60.000,00
IHMSA taxa filiação*	-		4.000,00	4.000,00
IMSSU taxa filiação*	-		4.000,00	4.000,00
SCSA taxa filiação*	-		3.120,00	3.120,00
Premiação final	-		30.000,00	30.000,00
Reserva Estatutária Campeonatos Mundiais IPSC, SCSA e IHMSA (FUNDO RESERVA)	-		100.000,00	100.000,00
Outras Despesas	-		-	-
Honorários Advocatícios	3.700,00	13	-	48.100,00
Manutenção Site CBTP	-	12	-	-
Propaganda	650,00	13	3.000,00	11.450,00
Traduções Regulamentos (IPSC Shotgun/Rifle, IMSSU, etc)	-		3.000,00	3.000,00
Equipamentos Manutenção	400,00	12	-	4.800,00
Equipamentos Compras (Informática e Escritório)	-		10.000,00	10.000,00
Carteiras Impressas (2.000 exemplares)	-		5.000,00	5.000,00
Sistemas Cadastro On-Line (Shooting House)	3.500,00	13	6.000,00	51.500,00
Despesas Assembleias Internacionais	-		20.000,00	20.000,00
Divulgação Visual/Filmagens	-		25.000,00	25.000,00
Despesas Extraordinarias	-		5.000,00	5.000,00
Total Despesas	40.650,00			877.820,00
Categorias/Receitas	2016	QTD	2017	TOTAL
Filiações				
Clubes	95,00	100	110,00	11.000,00
Federações	500,00	25	560,00	14.000,00
Atletas Novos (50% desconto)	215,00	450	250,00	112.500,00
Atletas (20% até 15/11/16)	320,00	450	400,00	180.000,00
Atletas (10% até 15/12/16)	390,00	600	450,00	270.000,00
Atletas (anuidade)	430,00	500	500,00	250.000,00
Taxas				
Taxa On Line	15,00	3.000	15,00	45.000,00
Taxa Presencial (IPSC)	-	2.000	15,00	30.000,00
Taxa Prova IPSC Nível III (US\$100,00)	350,00	50	350,00	17.500,00
Total Receitas				930.000,00

Belo Horizonte, 06 de outubro 2016.

DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO C. DA FROTA MATTOS
TESOUREIRO